

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Recebimentos do mês de Outubro de 2018	R\$	49.803,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	247,09	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	103,71	R\$ 49.946,38
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Outubro de 2018			
Despesas	R\$	106.482,38	
Imobilizações	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Setembro de 2018	R\$	30.171,33	
(-) Férias Apropriadas conf. Balancete mês 10/2018 - Func.Marcia Maria Gallo	R\$	102,12	
(-) Desp.Provisionadas Balanço Outubro de 2018	R\$	27.007,85	R\$ 109.543,74
RESUMO			
Disponibilidades em 30.09.2018	R\$	261.442,51	
Recebimentos em Outubro de 2018	R\$	49.946,38	
Pagamentos em Outubro de 2018	R\$	109.543,74	
Disponibilidades em 31.10.2018			R\$ 201.845,15
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:			
Caixa	R\$	212,07	
Saldo c/c Banco Santander S/A 13.000376-1	R\$	-	
Saldo Aplicação Santander - FIC FI Empresas Curto Prazo	R\$	88.788,13	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-7	R\$	91,67	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	11.283,59	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	1.275,25	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	81.836,06	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22223-8	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 23.442-7	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 23.442,7	R\$	-	
Saldo Poupança Caixa Econômica Federal 0013-035495-1	R\$	18.358,38	R\$ 201.845,15
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.10.2018			R\$ 201.845,15
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Sicoob Crediguaçu nº 02244 - Frederick Lazarini 02/02	R\$	699,00	R\$ 699,00

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA

Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro

CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198

CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 21/11/2018

MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - IRRF A RECOLHER	100,49 C	100,49	100,49	100,49 C
	0006 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	232,00 C	232,00	241,99	241,99 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.750,09 C	1.845,22	1.880,49	1.785,36 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.708,66 C	1.708,66	1.778,19	1.778,19 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C
2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.319.094,17 C	0,00	0,00	2.319.094,17 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES	2.319.094,17 C	0,00	0,00	2.319.094,17 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		92.854,64 C	0,00	0,00	92.854,64 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	92.854,64 C	0,00	0,00	92.854,64 C
3 - RECEITAS		642.384,12 C	103,71	50.050,09	692.330,50 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		640.770,96 C	0,00	49.803,00	690.573,96 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		640.770,96 C	0,00	49.803,00	690.573,96 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		640.770,96 C	0,00	49.803,00	690.573,96 C
	0001 - DOAÇÕES	5.455,86 C	0,00	150,00	5.605,86 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	308.212,00 C	0,00	30.076,00	338.288,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	18.696,00 C	0,00	457,00	19.153,00 C
	0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	124.200,00 C	0,00	13.800,00	138.000,00 C
	0006 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	9.280,00 C	0,00	2.320,00	11.600,00 C
	0007 - QUERMESSES BENEFICENTES	31.535,00 C	0,00	0,00	31.535,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	34.600,00 C	0,00	0,00	34.600,00 C
	0012 - TERMO COLAB. MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	39.842,10 C	0,00	0,00	39.842,10 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	18.950,00 C	0,00	3.000,00	21.950,00 C
	0017 - TERMO DE COLABORAÇÃO 63 VERBA FEDERAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.129,38 D	103,71	0,00	1.233,09 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		1.129,38 D	103,71	0,00	1.233,09 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		1.129,38 D	103,71	0,00	1.233,09 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	1.129,38 D	103,71	0,00	1.233,09 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.742,54 C	0,00	247,09	2.989,63 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.742,54 C	0,00	247,09	2.989,63 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.742,54 C	0,00	247,09	2.989,63 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.940,69 C	0,00	155,76	2.096,45 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	801,85 C	0,00	91,33	893,18 C
4 - DESPESAS		492.314,47 D	106.482,38	0,00	598.796,85 D
4.1 - DESPESAS		492.314,47 D	106.482,38	0,00	598.796,85 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		492.314,47 D	106.482,38	0,00	598.796,85 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		206.073,65 D	47.064,75	0,00	253.138,40 D
	0001 - MULTA FGTS	107,82 D	0,00	0,00	107,82 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	148.454,99 D	24.088,76	0,00	172.543,75 D
	0004 - FERIAS	38.958,88 D	111,14	0,00	39.070,02 D
	0005 - 13º SALÁRIOS	0,00	17.246,88	0,00	17.246,88 D
	0007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	1.619,50	0,00	1.619,50 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	13.696,68 D	3.295,56	0,00	16.992,24 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	1.625,71 D	0,00	0,00	1.625,71 D
	0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.903,22 D	431,65	0,00	2.334,87 D
	0013 - PROE - PROGRAMA ESTÁGIO	78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.247,47 D	171,30	0,00	1.418,77 D
	0020 - IRRF	0,00	99,96	0,00	99,96 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		75.652,65 D	6.284,80	0,00	81.937,45 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 21/11/2018

MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	64.142,14 D	1.543,34	0,00	65.685,48 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.308,91 D	4.741,46	0,00	14.050,37 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	581,60 D	0,00	0,00	581,60 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
	0006 - LIMPEZA EM GERAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		100.982,34 D	34.720,77	0,00	135.703,11 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	52.239,00 D	5.650,00	0,00	57.889,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	23.963,26 D	11.252,80	0,00	35.216,06 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
	0004 - FRALDAS	6.281,56 D	868,20	0,00	7.149,76 D
	0005 - FUNERARIA	1.572,00 D	180,00	0,00	1.752,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	11.117,42 D	1.324,89	0,00	12.442,31 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	496,50 D	14.976,88	0,00	15.473,38 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	2.024,60 D	0,00	0,00	2.024,60 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	588,00 D	168,00	0,00	756,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		25.663,84 D	2.560,08	0,00	28.223,92 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	20.898,29 D	2.024,54	0,00	22.922,83 D
	0002 - TELEFONE	3.406,12 D	379,55	0,00	3.785,67 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	579,75 D	64,77	0,00	644,52 D
	0004 - INTERNET	779,68 D	91,22	0,00	870,90 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		80.302,09 D	15.561,68	0,00	95.863,77 D
	0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	18.091,73 D	0,00	0,00	18.091,73 D
	0002 - SEGUROS	3.908,77 D	0,00	0,00	3.908,77 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.474,41 D	234,65	0,00	4.709,06 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	2.497,65 D	341,07	0,00	2.838,72 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	143,19 D	0,00	0,00	143,19 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.887,96 D	5.788,47	0,00	14.676,43 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	2.859,40 D	49,99	0,00	2.909,39 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.640,00 D	760,00	0,00	7.400,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	10.444,59 D	1.075,27	0,00	11.519,86 D
	0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	0012 - LAVANDERIA	2.804,33 D	4.618,13	0,00	7.422,46 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	0014 - PRÊMIOS E BRINDES AÇÕES BENEFICENTES	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
	0018 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	144,10	0,00	144,10 D
	0019 - GAS DE COZINHA	5.812,00 D	550,00	0,00	6.362,00 D
	0020 - COFINS	8,06 D	0,00	0,00	8,06 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.108,05 D	33,90	0,00	1.141,95 D
	0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	1.102,38 D	33,90	0,00	1.136,28 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.531,85 D	256,40	0,00	2.788,25 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.531,85 D	256,40	0,00	2.788,25 D
Total do ATIVO		2.532.490,31 D	Total do PASSIVO		2.438.956,66 C
Total de DESPESAS		598.796,85 D	Total de RECEITAS		692.330,50 C
Somatórias		3.131.287,16 D			3.131.287,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 21/11/2018

MÊS/ANO: 10/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 93.533,65 D


Total de Déficit do Período

56.536,00 D

Total de Superávit Acumulado

93.533,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2018 conforme documentação apresentada.



ANA MARIA BELLI JARINA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5466462

CPF: 030.788.708-12



DOMINIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.379.968-70

CT/CRC: 1SP146768O3

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA

Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro

CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198

CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70